

Bestyrelsen
Referat af EASJ Bestyrelsesmøde den 17. marts 2016 (nr. 37)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 37
Indkaldt af:	Susanne Lundvald
Tid og Sted:	Torsdag den 17/3 2016 kl. 16.00 - 17.30 Maglegårdsvej 8 i Roskilde (lokale Gul 5)
Deltagere:	Bestyrelsen: Niels V Tranberg, Martin Rasmussen, Anna Beata Cordua, Niels Ole Vibo Jensen, Connie Abel, Susanne Parflet, Carsten Bloch Nielsen (næstformand), Susanne Lundvald (formand); Rektor: Ulla Skaarup Direktion: John Norman og Lene Renault Revisor: Jens Ohlsson og Thomas Bach, PWC
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Helle Bach Aaløse , Karsten Kjær, Tommy Jensen, Peter Fugl Jakobsen,

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
0. Opsamling	En kort opsamling på fællesmøde med uddannelsesudvalg		5
<p>Bestyrelsen samlede op på eftermiddagens møde med uddannelsesudvalgenes fremmødte medlemmer. Susanne Lundvald fremhævede at kvalitetsafdelingens præsentation af tal omkring EASJs dimittender var meget interessant, og at der kom nogle gode kommentarer og input fra uddannelsesudvalgenes medlemmer. Susanne Parfelt supplerede med at det var dejligt at mange meldte sig på banen med kommentarer. Til næste år kunne man eventuelt få en repræsentant fra udvalgene til at fortælle om udvalgsarbejdet.</p> <p>Ulla Skaarup spurgte bestyrelsen om vi skal fastholde de årlige møder i deres nuværende form.</p> <p>Conny Abel mente, at det har en stor betydning at bestyrelsen lytter til og har mulighed for at mødes med uddannelsesudvalgene. Anders Siig påpegede at det var svært at vurdere hvor funktionsdygtige udvalgene er og hvor mange deltagere, som er i de enkelte udvalg. Anders kunne godt tænke sig et referat fra udvalgene, så der kan arbejdes med formen.</p> <p>Ulla Skaarup konkluderede at det årlige fællesmøde fastholdes og at der til efteråret vil blive udarbejdet en opsamling på temaer og emner fra uddannelsesudvalgene, som kan tilgå bestyrelsen og kan danne grundlag for valg af tema på mødet i 2017.</p>			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	3
Dagsorden blev godkendt. Og Susanne Lundvald bød velkommen til Martin Rasmussen, nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:	Formanden	2

Bestyrelsen

	<p>Referatet fra mødet den 16/12 2015 blev udsendt den 2/1 2016. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives.</p> <p>Indstilling: Godkendelsesliste underskrives</p>	Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 16/12 2015	
Godkendelseslisten blev underskrevet.			
<p>3. Økonomi og regnskab.</p> <p>Årsrapport 2015 Revisionsprotokollat 2015</p> <p>Udviklingskontrakt 2015</p>	<p>Til drøftelse, godkendelse og underskrift</p> <p>EASJs revisorer gennemgår årets revisionsopgave, revisionsprotokollatet. Ressourcechefen præsenterer Erhvervsakademiets årsrapport 2015 og redegør for den økonomiske og regnskabsmæssige udvikling.</p> <p>Afrapportering af Udviklingskontrakten 2015 er en integreret del af årsrapporten. Rektor gennemgår resultaterne og der redegøres for afvigelser og forventninger til 2016. Udviklingskontrakten indgår som væsentligt målelement for EASJs arbejde med kvalitet og relevans i uddannelserne. Emnet uddybes i Kvalitetsrapport 2015 under pkt. 6.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter årsrapporten og revisionsprotokollatet og godkender med underskrift.</p>	<p>Revisor, rektor og resourcechef</p> <p>Bilag 3.1. Årsrapport 2015 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat</p>	25
<p>Jens Ohlsson, PWC: PWC foretager revision efter §9. Rigsrevisionen kommer med fokusområder, og lægger en tidsplan for arbejdet, som Institutionsrevisor arbejder efter. Revisor gennemgik revisionsprotokollatet. I år har Rigsrevisionen haft særligt fokus på Indkøb, Løn og gager, samt ledelsesrapportering. Revisionen bemærker til løn og gager, at EASJ timelønsansatte har mange timer, og at økonomiafdelingens størrelse giver begrænset mulighed for funktionsadskillelse i opgaveløsningen, men at der er lavet tilfredsstillende kompenserende foranstaltninger. Ingen bemærkninger i fht. indkøb. Revisionen har også særligt revideret, at processen forud for finansiering af Maglegaardsvej 2 er sket tilfredsstillende. PWC har ved årets revision drøftet reglerne omkring hensættelse med Rigsrevisionen. PWC og Rigsrevisionen har endnu ikke en fælles forståelse af korrekt praksis omkring fastsættelse af størrelsen på hensættelser til genetablering på lejemaal. Det vil blive drøftet ved senere lejlighed. Forvaltningsrevisionen viser, at EASJ på alle områder opfylder krav omkring økonomistyring, effektivitet, sparsommelig og produktivitet.</p> <p>PWC giver EASJ en "blank" påtegning på regnskabet – altså ingen forbehold.</p> <p>John Norman anførte at EASJ i år både er blevet revideret af PWC og Rigsrevisionen hvorfor den mundtlige præsentation for bestyrelsen i år begrænsede sig til, hvilke overordnede pointer der er. Al aktuelt materiale ligger på Fronter. Rigsrevisionens seneste rettelser blev gennemgået: Rigsrevisionen har ønsket ændringer i EASJs nøgletal fra tidligere år jf. nyt paradigme. Derfor adskiller tallene sig nu fra tidligere år. Rigsrevisionen har ændret fra "delvist opfyldt" til "ikke opfyldt" i udviklingskontraktens mål 2 (s.17). Begrundelsen herfor gennemgås af rektor nedenfor.</p>			

Bestyrelsen

EASJ har en omsætning på 216 mio. og her bruges 145 mio. på undervisningens gennemførelse. Den positive udvikling i 2015 skyldes bl.a. en reduktion af merarbejde - også som følge af OK 13. Men primært skyldes reduktionen i omkostninger, at "øvrige omkostninger" er reduceret. Fremadrettet skal vi være opmærksom på, at vores lønudgifter ikke forsætter med at stige, når indtægterne formentlig vil stagnere.

Anders Siig spurgte om, hvorvidt EASJ har opgørelser over hvordan udviklingen er på omfanget af administrative medarbejdere.

John Norman fortalte, at EASJ følger udviklingen, men at EASJ har haft en stigning i administrative medarbejdere, som følge af at EASJ i løbet af de sidste år selv har ansat økonomifolk, hvor de tidligere var ansat i et administrativt fællesskab. Det betyder, at der er sket en stigning i lønomkostninger, men en reduktion af omkostninger til driftsaftaler.

Ulla Skaarup gennemgik afrapporteringen af udviklingskontrakten. USK forklarede, at måltallene i udviklingskontrakten er ændret med Ministeriet fra 2014 til 2015, således at tallene er mere realistiske. Den samlede målopfyldelse er, at 71 % er fuldt opfyldt i 2015, hvor de sidste år lå på 43%, men disse tal er ikke umiddelbart sammenlignelige. Et observationspunkt er, at vores studerende jf. studentertrivselsundersøgelsen ikke bruger tilfredsstillende tid på deres uddannelse. Rigsrevisionen korrektion på s. 17 mål 2 fra "delvist opfyldt" til "ikke opfyldt" skyldes forskellig opfattelse af det underliggende paradigme.

Bestyrelsen tog Revisionsprotokollatet til efterretning og godkendte årsregnskabet.

4. Orientering fra formand og rektor	Orienteringspunkter fra formand og rektor, herunder rektorrapport Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 4.1. Rektorrapport	10
<p>Orientering fra Rektor: De faste punkter i rektorrapporten blev kort gennemgået. De strategiske indsatser blev kort skitseret på uddannelsesudvalgsmødet. Administrationschefen præsenterede søgetallene fra kvote 2 fristen pr. 15. marts. Det ser positivt ud.</p> <p>Rektor orienterede om, at EASJ har fået Institutionsakkrediteringsrapport i høring den 16/3. Chefgruppen vil blive orienteret grundigt og alle medarbejdere orienteres efterfølgende. EASJ er blevet betinget godkendt, og kvalitetssystemet vurderes at være tilfredsstillende. Fokuspunkter er sikringen af de tværgående uddannelsesudbud, videngrundlaget og arbejdet med relevans. Ledelsens og bestyrelsens arbejde med kvalitet vurderes positivt.</p> <p>Formanden udtrykte, at det er et positivt resultat for så ung en institution. Rapporten i høring og derfor fortrolig.</p>			
5. Ekstra punkt i udviklingskontrakten. "Øget regionalt vidensamarbejde"	Til drøftelse og godkendelse: EASJ har den 25/1 2016 indsendt forslag til nyt mål for "Øget regionalt vidensamarbejde". Der er ikke d.d. indløbet svar fra Ministeriet.	Rektor Bilag 5.1. Tillæg til Udviklingskontrakt (forslag)	5

Bestyrelsen

	Indstilling: Nyt mål godkendes og underskrives af formanden (hvis muligt)		
Det nye mål i udviklingskontrakten blev godkendt i tillægget til udviklingskontrakten 2015. Når der kommer en tilbagemelding fra ministeriet vil bestyrelsesformanden kunne underskrive.			
6. Kvalitetsrapport 2015 Evaluering af kvalitetssystemet	Til drøftelse og godkendelse: EASJs kvalitetsrapport for 2015 fremlægges til drøftelse og godkendelse Orientering og drøftelse af proces for evaluering af EASJs evalueringssystem Indstilling: Kvalitetsrapporten drøftes og godkendes.	Rektor Bilag 6.1. Kvalitetsrapport Bilag 6.2. Evalueringsproces	15
Rektor fremlagde kvalitetsrapporten. Bestyrelsen er meget tilfreds med præsentationen af kvalitetsområdet, og godkendte rapporten.			
7. Aktuel status på byggeri og finansiering af byggeriet i Roskilde	Til orientering og beslutning: Ressourcechefen orienterer om aktuel status på byggesituationen, primært i Roskilde. Ressourcechefen gennemgår de indkomne bud på finansiering af byggeriet i Roskilde og forklarer indstillingen om valg af finansieringsform. Indstilling 1: Orientering om bygningsstatus drøftes og tages til efterretning Indstilling 2: Finansieringsforslag drøftes, indstillingen fremlægges.	Formand og resourcechef Bilag 6.1. Statusnotat 04.03.2016 Bilag 6.2. Finansieringsforlag	15
<p>John Norman orienterede.</p> <p>I Slagelse er der igangsat etablering af nyt indgangsparti i henhold til tidligere aftaler.</p> <p>I Køge har bestyrelsen ønsket en afdækning af mulighederne for at lave et samarbejde med VUC Roskilde i et nyt byggeri i Køge. Der er sat et arbejde i gang med at afdække mulighederne for dette.</p> <p>I Roskilde er indkøbt Maglegårdsvej 2, aktstykket er godkendt og udbudsproces omkring totalentreprise har været i gangsat. De indkomne bud har ikke været konditionsmæssige, hvorfor udbuddet er annulleret og nyt hastebud udarbejdes. Vi må dermed forvente, at indflytningen på Maglegaardsvej 2 bliver udskudt til udgangen af 2017. Arbejdet med at forlænge lejemaal er igangsat.</p> <p>Ang. finansiering af byggeriet så har opgaven nu været i udbud igennem vores indkøbsfællesskab. I EASJs forudsætninger ligger at udgifterne skal holdes inden for bygningstaxameteret. Der er fremlagt 2 tilbud. I indstillingen fremlægger ledelsen argumenter for at vælge det tilbud, der kan tilbyde det mest langsigtede og billigere løsningsforlag. Der indstilles endvidere at der nedsættes en kreditgruppe, bestående af formandskabet, rektor og resourcechef, som indleder konkrete forhandlinger med valgte långiver.</p> <p>Bestyrelsen tager indstilling 1 til efterretning og følger indstilling 2.</p>			
8. Rektor resultatkontrakt	Til godkendelse:	Formand	5

Bestyrelsen

	<p>Temaerne i rektors resultatkontrakt for 2016 afspejler EASJs strategi 2015-20 og de strategiske indsatsområder for 2016. Der er direkte sammenhæng med den indgåede udviklingskontrakt, rektors resultatkontrakt og chefernes resultatkontrakter.</p> <p>Indstilling: Temaer i rektors resultatkontrakt for 2016 drøftes og godkendes</p>	Bilag 8.1. Temaer 2016	
Bestyrelsen godkender temaerne i rektors resultatkontrakt 2016.			
9. Mødedatoer 2017	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Forslag til bestyrelsens mødedatoer i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marts: 16/3 (evt. med fællesmøde med uddannelsesudvalgene) - Juni: 7/6 eller den 20/6 - Oktober: 3/10 eller 5/10 (udvidet til heldagsseminar) - December: 14/12 <p>Indstilling: Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 2017. Rektor udarbejder årshjul og indsætter datoer i oversigt</p>	Rektor	5
<p>Mødet i marts 2017 forsøges flyttet til samme uge, men ikke den 16. marts.</p> <p>Møder er efterfølgende booket i Outlook:</p> <p>23/3 2017. 14.00 - 17.30 (incl. møde med uddannelsesudvalg)</p> <p>7/6 2017. 16.00-17.30</p> <p>5/10 2017. 12.00 – 21.00 (incl. seminar)</p> <p>14/12 2017. 16.00 – 17.30</p>			
10. Evt.			
Intet til eventuelt.			